



H. AYUNTAMIENTO DE OTATITLÁN, VER.
Ley de Ingresos del Municipio y Aportaciones del Ramo 033 (FISM y FORTAMUN-DF)



ANÁLISIS AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL MES DE JULIO DE 2014

Fecha:31/07/2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO (2)	EJERCIDO AL MES (4)	PORCENTAJE EJERCIDO (1/3)	PRESUPUESTO POR EJERCER AL MES (2-4)	EJERCIDO ACUMULADO (6)	PORCENTAJE EJERCIDO ACUMULADO (7/5)	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL (2-6)
5101	SERVICIOS PERSONALES	7,780,829.99	575,693.46		7,205,136.53	4,325,198.86		3,455,631.13
01	Sueldos y salarios	5,388,280.00	439,890.66	76.41	4,948,389.34	3,159,763.96	73.05	2,228,516.04
02	Tiempo extra	-	2,520.00	0.44	2,520.00	4,020.00	0.09	4,020.00
03	Ayuda para el transporte	-	-	-	-	-	-	-
04	Sueldos personal eventual	956,400.00	97,986.67	17.02	858,413.33	641,276.65	14.83	315,123.35
05	Compensaciones	48,000.00	6,000.00	1.04	42,000.00	28,000.00	0.65	20,000.00
06	Quinquenios	-	-	-	-	-	-	-
07	Despensas	-	6,000.00	1.04	6,000.00	12,500.00	0.28	12,500.00
08	Previsión social	447,258.49	-	-	447,258.49	178,328.28	4.12	268,930.21
09	Liquidación, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	120,000.00	-	-	120,000.00	114,923.15	2.66	5,076.85
10	Ayuda para capacitación y desarrollo	-	-	-	-	7,900.00	0.18	7,900.00
11	Crédito al salario	-	-	-	-	-	-	-
12	Cuotas a instituciones de seguridad	-	-	-	-	-	-	-
13	Seguro de vida y pago de marcha	-	-	-	-	-	-	-
14	Gratificación anual	539,240.00	-	-	539,240.00	-	-	539,240.00
15	Otras gratificaciones	8,750.00	-	-	8,750.00	-	-	8,750.00
16	Estímulos al personal	-	-	-	-	-	-	-
17	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	-	-	-	-	-	-	-
18	Prima vacacional	2,187.50	-	-	2,187.50	2,625.00	0.06	437.50
19	Honorarios profesionales	174,000.00	14,500.00	2.52	159,500.00	114,190.69	2.64	59,809.31
20	Impuesto 2% a la nómina	96,714.00	8,796.13	1.53	87,917.87	61,671.13	1.43	35,042.87
5102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,071,000.00	208,203.15		1,862,796.85	1,209,241.32		861,758.68
01	Materiales y útiles de oficina	283,000.00	3,597.06	1.73	279,402.94	33,250.07	2.75	249,749.93
02	Material de limpieza	60,000.00	1,069.80	0.51	58,930.20	13,100.67	1.08	46,899.33
03	Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,000.00	19,227.85	9.24	230,772.15	91,507.84	7.57	158,492.16
04	Materiales y suministros para el procesamiento en equipos de cómputo	54,000.00	-	-	54,000.00	2,750.00	0.23	51,250.00
05	Suscripción a periódicos y medios de información	55,000.00	7,280.00	3.50	47,720.00	10,403.00	0.86	44,597.00
06	Material de fotografía y audiovisual	40,000.00	-	-	40,000.00	600.00	0.05	39,400.00
07	Alimentos extraordinarios	-	-	-	-	15,725.12	1.30	15,725.12

08	Refacciones, accesorios y herramientas	211,000.00	23,101.90	11.10	187,898.10	109,849.03	9.08	101,150.97
----	--	------------	-----------	-------	------------	------------	------	------------